

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 2603

S.I.I. - MAIPU

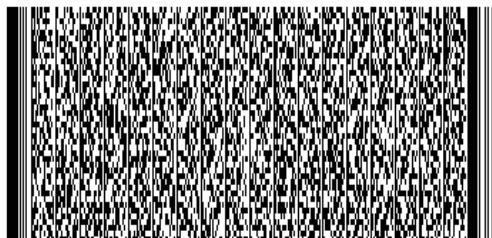
**RUT: 76450865-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-02-2022**

Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: SEBASTIAN	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 04-03-2022
Observaciones: OBRA LO PRADO , SAN JOAQUIN, RENCA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA LO PRADO VALES 5359-5360-5665-7704-7709 OBRA LO PRADO	88	M3	\$5.000	0%	\$440.000
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA RENCA VALE 5747-7567	29	M3	\$5.000	0%	\$145.000
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA SAN JOAQUIN VALES 5761-7568	28	M3	\$5.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$725.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$137.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$862.750</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 2603

S.I.I. - MAIPU

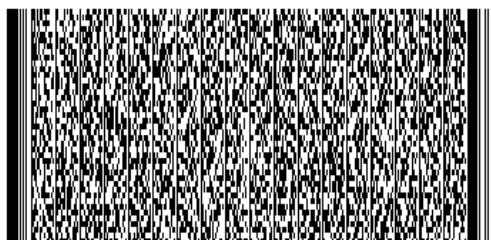
**RUT: 76450865-3**

**FECHA DE EMISIÓN : 02-02-2022**

Señor(es): HORIZONTE PAISAJISMO LTDA Atención a: SEBASTIAN Giro: OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP Dirección: ATENAS 1213 - LA FLORIDA - SANTIAGO Observaciones: OBRA LO PRADO , SAN JOAQUIN, RENCA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS Forma de Pago: TRANSFERENCIA Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN Fecha Vencimiento: 04-03-2022
---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA LO PRADO VALES 5359-5360-5665-7704-7709 OBRA LO PRADO	88	M3	\$5.000	0%	\$440.000
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA RENCA VALE 5747-7567	29	M3	\$5.000	0%	\$145.000
10001	RETIRO ESCOMBROS OBRA SAN JOAQUIN VALES 5761-7568	28	M3	\$5.000	0%	\$140.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**CEDIBLE**

NOMBRE: _____	
RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____	
RUT: _____ FIRMA: _____	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$725.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$137.750
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$862.750</b>

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS